

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15720061151173

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

中国汽车产业内贸易研究

The Research of Intra-industry Trade of China's
Automotive Industry

王 建

指导教师姓名: 郑甘澍 教授

专 业 名 称: 服 务 贸 易 学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

本文从梳理产业内贸易的发展动向和理论实质入手，运用产业内贸易理论，分析中国汽车整车和汽车零部件行业的产业内贸易现状，运用目前最常用的格鲁贝尔—劳埃德指数（GL 指数）结合中国汽车整车及零部件行业的数据，计算汽车整车及零部件行业的产业内贸易指数以衡量我国汽车整车及零部件行业的产业内贸易水平。然后对中国汽车整车及零部件行业的产业内贸易情况进行分析，得出我国汽车整车和零部件产业内贸易的类型和中国整车行业产业内贸易的模式。

在通过对理论和实证研究文献的梳理和评述后，我们把对产业内贸易的影响因素划分为国家（地区）特征和产业特征两类。前者涉及一国（地区）经济发展状况，例如人均收入、要素禀赋、距离文化等。后者则与产业层面密切相关，主要涉及产品差异性、规模经济、市场结构、市场化程度等方面。这一部分为文章计量模型的建立提供理论依据。

然后从产业层面及国家（地区）层面上分别对中国汽车整车产业内贸易决定因素进行实证研究。首先从规模经济、市场结构和国际直接投资的方面对产业特征影响因素作了计量分析，结果显示规模经济可以促进我国汽车整车产业内贸易的发展，而外商直接投资对中国水平产业内贸易的影响为负。其次从人均收入差距、国家经济规模、要素禀赋差距和国家（地区）之间的距离的角度对国家（地区）特征作了固定效应的计量分析，结果显示人均收入差距对我国汽车产业内贸易水平有促进作用，而要素禀赋差距和国家（地区）之间的距离对我国汽车产业内贸易水平的影响为负。

文章最后对如何提高我国汽车产业整体水平和促进我国汽车产业内贸易的发展提出了政策建议。

关键词：垂直型产业内贸易；水平型产业内贸易；影响因素

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

This article began from the summarizing intra-industry trade developments and theories, and then analyzed the intra-industry of China's automobile and parts. We used the Grubel-Lloyd index, GL, combining with China's automobile and parts industry data to calculate the intra-industry trade index of vehicles and parts industry to measure the level of intra-industry trade of China's automobile and parts industry. After that we analyzed our country's vehicles and parts industry's trade types and models.

Then we analyzed and comment the theoretical and empirical research, we divided the factors of influence to intra-industry trade into two types of characteristics, country and industry characteristics. The former involved the development of a country's economy, such as income per capita, factor endowment, distance, and gap of the culture and so on. The latter was closely related with the industry level, mainly related to product differentiation, economies of scale, market structure, market transition and so on. This part provided the theoretical basis for the measurement model of the article.

And we made the quantitative analysis on the intra-industry trade of China's vehicles industry based on both of the industry characteristics and country characteristics. First, the measurement results showed that economies of scale could improve the intra-industry trade of our country automotive industry and foreign direct investment had a negative impact on the intra-industry trade. Secondly, we did the fixed effect estimation and the measurement results showed that the gap between incomes per capita could improve the intra-industry trade of China's automotive industry, while the gap between factor endowments and the distance between countries (or regions) had a negative impact.

Finally the article provided the proposed policy advices on how to improve the overall level of China's automotive industry and promote the intra-industry trade of China's automotive industry.

Key words: Vertical intra-industry Trade; Horizontal intra-industry trade; Influencing factors

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 导论	1
1.1 选题的背景和意义.....	1
1.2 文献综述.....	2
1.3 产业内贸易的分类与测算方法.....	8
1.4 本文研究内容、方法、创新和不足	11
第二章 中国汽车产业内贸易现状分析	13
2.1 中国汽车整车产业内贸易测算与模式分析.....	13
2.2 中国汽车零部件产业内贸易测算	17
2.3 本章小结	27
第三章 产业内贸易的理论和经验分析	29
3.1 对水平产业内贸易的理论解释.....	29
3.2 对垂直产业内贸易的理论解释.....	30
3.3 外商直接投资（FDI）对产业内贸易的影响.....	32
3.4 产业内贸易决定因素的经验研究	35
3.5 本章小结	36
第四章 中国汽车整车产业内贸易影响因素分析	
——基于产业层面	38
4.1 变量的选取	38
4.2 模型的建立和结果分析	42
4.3 本章小结	46
第五章 中国汽车整车产业内贸易影响因素分析	
——基于国家（地区）层面	47
5.1 变量的选取	47
5.2 模型的建立和结果分析	49

5.3 本章小结	53
第六章 我国汽车产业内贸易发展的政策建议	54
6.1 提高我国汽车生产企业的规模经济水平	54
6.2 提高我国汽车产业外资利用效率水平	58
6.3 本章小结	60
结论	62
参考文献	64
致谢语	67

Contents

Chapter1	Introduction	1
1.1	Background and significance of the topic	1
1.2	Literature review.....	2
1.3	Intra-industry trade classification and measurement methods	8
1.4	The content, methods, innovations and shortages of the article	11
Chapter2	The analysis of the intra-industry trade of China's automobile	13
2.1	The measurement and model analysis of the intra-industry trade of China's automobile	13
2.2	The measurement of the intra-industry trade of China's auto parts	17
2.3	Summary of this chapter.....	27
Chapter3	The theory and empirical analysis of intra-industry trade....	29
3.1	The explanation on the horizontal intra-industry trade	29
3.2	The explanation on the vertical intra-industry trade.....	30
3.3	The impact of foreign direct investment on intra-industry trade.....	32
3.4	The empirical research of influencing factors for the intra-industry trade..	35
3.5	Summary of this chapter.....	36
Chapter4	The analysis of influencing factors for the intra-industry trade of China's automobile - based on the industry characteristics.....	38
4.1	Variable selection	38
4.2	The set up and results analysis of the model	42
4.3	Summary of this chapter.....	46

Chapter5	The analysis of influencing factors for the intra-industry trade of China's automobile - based on the country characteristics.....	47
5.1	Variable selection	47
5.2	The foundation and results analysis of the model	49
5.3	Summary of this chapter.....	53
Chapter6	The policy proposals on the improvement of the intra-industry trade of China's automobile.....	54
6.1	To improve the economies of scale of China's automobile production enterprises	54
6.2	To improve the efficiency of utilization of foreign capital in China's automotive industry	58
6.3	Summary of this chapter.....	60
Conclusion	62
References	64
Acknowledgement	67

第一章 导论

汽车产业在一国经济中发挥着重要的作用。它不但是一国工业化进程的重要指标,更是整个国民经济发展的缩影。因此无论是发达国家还是发展中国家,都毫无例外地将发展汽车产业看作提高综合国力的重要环节。随着我国改革开放的进一步加深,世界上最大的汽车跨国公司全部进入中国,世界著名汽车生产商纷纷来华投资建厂或与国内生产商进行技术合作。他们将资本和技术、管理等各种生产要素与国内汽车生产企业合作,中国的汽车行业已由单一的经济体制转向了多元化所有制的体制。国内的汽车生产企业在资本、技术、管理等方面已开始涉足国际。

1.1 选题的背景和意义

1.1.1 选题的背景

20 世纪中叶,科技进步对国际贸易产生了巨大的影响,世界贸易模式发生了相应的变化,由传统的产业间贸易发展为产业间和产业内贸易并存的格局。很多西方学者将研究的重点放在了产业内贸易上,从汽车行业来说,在国际上,汽车行业的国际贸易是产业内贸易的一个典型范例,美国、欧洲与日本之间的汽车产业内贸易程度相当高。产业内贸易在很大程度上促进了这些国家和地区汽车产业的发展,并且成为带动这些国家经济发展的动力。但是到目前为止,对产业内贸易的研究多集中于发达国家,对发展中国家,特别是中国的研究比较少。

改革开放 20 多年来,我国社会主义经济建设取得长足进步,经济增长维持在较高的水平,综合国力显著增强,我国对外贸易得到快速的发展,贸易额不断攀升,贸易结构也不断得到优化。到 2003 年底,我国对外贸易总额 6000 亿美元。2005 年,我国对外贸易总额突破 1.4 万亿美元,2006 年我国对外贸易总额突破 1.76 万亿美元,平均以两位数的年均速度增长。未来几年,我国大多数行业的关税和非关税壁垒将逐步降低甚至取消,我国的出口贸易发展将面临前所未有的挑战,我们必须及时调整出口商品结构,提升产业竞争力,增加产品附加值。而产

业内贸易作为国际贸易领域出现的新的贸易活动现象,它的发展有利于提升产业实施规模化经营和参加国际竞争的實力,尤其是我国的汽车行业,产量在逐年上升,应该积极的参与到产业内贸易的竞争中去,不断提高产业内的贸易水平,使汽车产业真正的成为我们国家的支柱产业,成为带动我国经济发展的动力。

1.1.2 选题的意义

2004 年,我国全年进口汽车整车(包括汽车底盘)175 654 辆,同比增长 2.3%,进口整车平均单价 3.1 万美元,同比持平;进口挂车及半挂车 1 207 辆,同比下降 15.3%;进口发动机整机 539 441 台,同比增长 44.2%;进口摩托车整车 788 辆,同比下降 38.7%;进口零部件(包括汽车、摩托车和发动机零部件)金额 1 040 684 万美元,同比增长 18.3%。2004 年,全年出口汽车整车(包括汽车底盘)136 258 辆,同比增长 197.7%;出口挂车及半挂车 178 392 辆,同比增长 51.9%;出口发动机整机 2 173 486 台,同比下降 4.2%;出口摩托车整车 3 895 025 辆,同比增长 28.9%;出口汽车零部件(包括汽车、摩托车和发动机零部件)金额 915 447 万美元,同比增长 46.3%^①。我国汽车产业的发展十分迅速,从国际范围来看,我国汽车产业的产量和贸易额都创造了一个奇迹。

汽车产业不但是一国工业化进程的重要指标,更是整个国民经济发展的缩影。无论是发达国家还是发展中国家,都毫无例外地将发展汽车产业看作是提高综合国力的重要环节。研究我国汽车产业内贸易状况对于提高我国汽车产业整体水平并促进我国国民经济的发展具有积极的作用。因此,本文研究如何推动我国汽车产业内贸易对于提高我国汽车产业的国际竞争力具有较大的意义,并为今后学者分析我国汽车产业内贸易及其影响因素提供一定的借鉴意义。

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究综述

产业内贸易理论是国际贸易理论体系中的绽露的一支新芽。虽然自 20 世纪

^① 数据来源:《中国汽车工业年鉴》(2005)

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库